

Uchwała Nr 91/ XIV / 12

Rady Gminy Starcza

z dnia 26.06.2012r.

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza
na lata 2012–2015**

Na podstawie art. 226, art. 227, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Przyjąć zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Starcza na lata 2012–2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2015, zgodnie z zał. Nr 1 do Uchwały - z uwagi na wprowadzenie zmian w wydatkach bieżących i majątkowych gminy na 2012r tj.:

1. zmniejszyć dochody budżetu gminy o kwotę ogółem - 10.500,00zł

w tym:

1) zmniejszyć dochody bieżące o kwotę - **6.859,90zł**

w tym:

a) zmniejszyć o kwotę - 20.493,10zł

b) zwiększyć o kwotę - 13.633,20zł

2) zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę - **3.640,10zł**

w tym:

a) zwiększyć dochody ze sprzedaży majątku o kwotę - 887,90zł

b) zmniejszyć o kwotę - 4.528,00zł

2. zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem - 10.5000.-zł

w tym:

1) zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę - **17.492,00-zł**

tym:

a) zmniejszyć o kwotę - **5.508.00-zł**

/z uwagi na aktualnienie kosztów - po przeprowadzeniu zamówienia publicznego na promocję inwestycji -

"Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Starczy / -5.508.00-zł

b) zwiększyć o kwotę - **23.000,0zł**

- z przeznaczeniem na zakup nieruchomości z przeznaczeniem na drogi gminne. - 20.000.-zł

- z przeznaczeniem na rozbudowę systemu wywozywania syren - dotacja dla Powiatu Częstochowskiego - 3.000.-zł

2) zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę - **27.992,00zł**

w tym:

a) zmniejszyć wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych

papierów wartościowych o kwotę - **27,992,00.-zł**

b) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę - **7.000,00zł**

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2015 stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Ewa Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydaki ogółem	z tego:						
		dochody majątkowe			w tym:				Wydaki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym
		środki z UE*	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	w tym:										
					1.1.	1.2	1.2.1				1.2.2				
												1.1.1			
Lp	1.	1.1.	1.2	1.2.1	1.2.2	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2.	2.1.2.1		
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
2012	10 883 491,13	7 696 881,23	91 849,32	3 186 609,90	230 887,90	1 271 330,00	10 603 491,13	6 396 732,36	6 325 539,36	0,00	0,00	0,00	71 193,00		
2013	9 827 995,00	7 331 691,00	0,00	2 496 304,00	0,00	2 496 304,00	9 357 995,00	6 131 309,00	6 068 479,00	0,00	0,00	0,00	62 830,00		
2014	8 370 284,00	7 812 802,00	0,00	557 482,00	0,00	557 482,00	8 090 284,00	6 260 533,80	6 250 533,80	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
2015	8 457 336,00	7 748 486,00	0,00	708 850,00	0,00	0,00	8 457 336,00	6 126 778,00	6 126 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym
Lp	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2	5.2.1.	5.3	5.3.1.				
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1] + [5.2] + [5.3.]										
2012	4 206 758.77	0,00	280 000,00	1 300 148.87	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00				
2013	3 226 686.00	0,00	470 000,00	1 200 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 829 750.20	0,00	280 000,00	1 552 268.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	2 330 558.00	0,00	0,00	1 621 708.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		w tym.		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)				Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp {po uwzględnieniu wyłączeń}	
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2	7.	7.1.	8.	9	9a	10	10a	
Formula	[6.1]+[6.2]											
2012	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	6,89%	6,89%	5,80%	5,80%	
2013	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2,85%	2,85%	5,42%	5,42%	
2014	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 12						ufp				Informacja z 226 ust. 2 i) wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dob- Wp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanych do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1				
Formuła																		
2012	0,00	12,61%	14,07%	5,80%	TAK	5,80%	TAK	3 790 275,00	249 982,51	63 975,23	3 894 868,77	280 000,00	0,00	0,00				
2013	0,00	11,07%	12,21%	5,42%	TAK	5,42%	TAK	3 793 010,00	269 357,00	0,00	3 226 686,00	470 000,00	0,00	0,00				
2014	0,00	12,20%	18,54%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	3 906 800,00	280 131,00	0,00	1 829 750,20	280 000,00	0,00	0,00				
2015	0,00	14,94%	19,18%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	4 024 004,00	288 535,00	0,00	2 330 558,00	0,00	0,00	0,00				

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta

mgr Ewa Jędrzejewska

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 795 459,77	5 660 279,77	5 614 148,77
	- wydatki bieżące					42 501,00	42 501,00	42 501,00
1 [b]	Zorganizowanie festynu z okazji 20 - lecia Gminy Starcza - Intergracja społeczności lokalnej i kultywowanie tradycji poprzez zorganizowanie festynu gminnego	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	42 501,00	42 501,00	42 501,00
	- wydatki majątkowe					5 752 958,77	5 617 778,77	5 571 647,77
1.[m]	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej i ul. Polnej w miejscowości Starcza - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	2012	2014		Urząd Gminy w Starczy	1 069 750,00	1 069 750,00	1 069 750,00
2.[m]	Budowa boiska rekreacyjnego w m. Rudnik Mały - Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenie sołectwa Rudnik Mały	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	67 430,00	37 750,00	35 750,00
3.[m]	Budowa boiska rekreacyjnego i placu zabaw przy ul. Sportowej w miejscowości Starcza - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2010	2012		Urząd Gminy w Starczy	67 120,00	67 120,00	67 120,00
4 [m]	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Własna - Kształtowanie przestrzeni publicznej	2008	2012		Urząd Gminy w Starczy	450 391,00	432 433,00	432 433,00
5 [m]	Budowa placu zabaw i boiska rekreacyjnego w miejscowości Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	60 332,00	36 775,00	36 775,00
6 [m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Klepaczka - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	65 000,00	65 000,00	65 000,00
7.[m]	Budowa placu zabaw w miejscowości Własna - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy w Starczy	63 985,00	0,00	63 985,00
8.[m]	Budowa placu zabaw w Rudniku Małym - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy w Starczy	65 000,00	65 000,00	65 000,00
9.[m]	Budowa tarasu (platformy) widokowego na górze w m. Łysiec - Kształtowanie przestrzeni publicznej, rozwój kultury i turystyki	2009	2015		Urząd Gminy w Starczy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
12.[m]	Rozbudowa wodociągu gminnego - budowa drugiego ujęcia wody - Poprawa niezawodności działania gminnego wodociągu.	2011	2015		Urząd Gminy w Starczy	2 747 300,00	2 747 300,00	2 670 000,00
13.[m]	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starczy - Ograniczenie niskiej emisji	2007	2012		Urząd Gminy w Starczy	996 650,77	996 650,77	965 834,77

Przewodnicząca Rady Gminy
Strona

Elżbieta
mgr Ewa Jędrzejewska

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Eugeniusz
 mgr Ewa Jedrzejewska

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 865 537,20	5 925 832,20	5 731 689,43
	- wydatki bieżące					48 209,00	215 617,00	21 474,23
1.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Równiaj do najlepszych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2010	2011		Urząd Gminy w Starczy	0,00	167 408,00	0,00
2.[b]	Równamy do najlepszych - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	48 209,00	48 209,00	21 474,23
	- wydatki majątkowe					5 817 328,20	5 710 215,20	5 710 215,20
2.[m]	Budowa infrastruktury informacyjnej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski. - Budowa infrastruktury informacyjnej	2010	2014		Urząd Gminy w Starczy	84 946,20	84 946,20	84 946,20
3.[m]	Budowa miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z placem zabaw przy ul. Szkolnej w miejscowości Starcza - Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej, zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy w Starczy	56 600,00	56 600,00	56 600,00
4.[m]	Budowa wodociągu na osiedlu w Łyścu - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego.	2011	2012		Urząd Gminy w Starczy	56 059,00	56 059,00	56 059,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej Łysiec-Własna - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego	2009	2014		Urząd Gminy w Starczy	2 104 647,00	2 065 607,00	2 065 607,00
7.[m]	Remont drogi gminnej (ul. Zdrowej) wraz z budową chodnika we Własnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej dla uczestników ruchu drogowego.	2015	2016		Urząd Gminy w Starczy	645 558,00	645 558,00	645 558,00
8.[m]	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez budowę ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Rudnik Mały w Gminie Starcza - Rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku	2009	2013		Urząd Gminy w Starczy	2 869 518,00	2 801 445,00	2 801 445,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska

mgr Ewa Jędrzejewska

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy
E. Jędrzejewska
mgr Ewa Jędrzejewska